

**Catharie**

*Société civile*

Siège social : 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg

R.C.S Luxembourg : E 5042

---

**Minutes of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company  
held in Luxembourg on 27 December 2016**

---

The meeting was called to order at 2.00 p.m. and was chaired by Jennifer Ferrand, private employee, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the “**Chairman**”).

The Chairman appointed, Hayat Benaissa, private employee, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as secretary of the meeting.

The meeting elected as scrutineer Jennifer Ferrand, private employee, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman recalled that the agenda of the meeting reads as follows:

**AGENDA**

- 1** To approve a reduction of the subscribed capital of the Company by an amount of EUR 57,826.04 so as to reduce it from its present amount of EUR 1,173,298.04 to EUR 1,115,472.- by reduction of the nominal value of each share in issue from the present amount of EUR 0.9218823 to an amount of EUR 0.8764472 by (i) reduction and reimbursement on the paid-up capital in an aggregate amount of EUR 29,232.- and (ii) reduction of the unpaid capital by an aggregate amount of EUR 28,594.04 and amend the articles of association accordingly.
- 2** Delegation of powers.
- 3** Miscellaneous.
  - (i) That this extraordinary general meeting of shareholders was duly convened by way of notices sent by registered letters to all shareholders on 15 December 2016.
  - (ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
  - (iii) That the proxies of the represented shareholders, after having been signed by the proxyholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

- (iv) That it appears from the attendance list that shareholders holding 1,048,856 shares out of a total of 1,272,720 shares are present or represented at the extraordinary general meeting of shareholders.
- (v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

The statements made above by the Chairman are approved by the meeting.

The meeting then discussed all items of the agenda and unanimously adopted each of the following resolutions:

## **FIRST RESOLUTION**

The general meeting of shareholders unanimously resolved to decrease the corporate capital of the Company by an amount of EUR 57,826.04 so as to reduce it from its present amount of EUR 1,173,298.04 to EUR 1,115,472.- by reduction of the nominal value of each share in issue from the present amount of EUR 0.9218823 to an amount of EUR 0.8764472 by (i) reduction and reimbursement on the paid-up capital in an aggregate amount of EUR 29,232.- and (ii) reduction of the unpaid capital by an aggregate amount of EUR 28,594.04 and to amend the articles of association as follows:

### **Article 1. definition of Shares**

“**Shares**” means the shares of nominal value of zero point eight seven six four four seven two euro (EUR 0.8764472) each in the Company;”

### **Article 11. Share capital (first paragraph)**

“The subscribed capital of the Company representing the committed contribution of the shareholders is set at one million one hundred fifteen thousand four hundred seventy-two euro (EUR 1,115,472.-) divided into one million two hundred seventy-two thousand seven hundred twenty (1,272,720) Shares having a nominal value of zero point eight seven six four four seven two euro (EUR 0.8764472) each.”

## **SECOND RESOLUTION**

The general meeting of shareholders unanimously resolved to delegate powers to any manager of the Company and any employee at Alter Domus Alternative Asset Fund Administration S.à r.l., each of them acting individually and with full power of substitution, to proceed with any necessary publications and do any and all other acts and things, each as they, or any one of them, deem necessary or advisable to carry out fully the intent and purposes of the foregoing resolution.

The members of the bureau, stated that the present minutes have been worded in English followed by a French version; and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

There being no other business to be discussed, the meeting was adjourned at 2.20 p.m. and these minutes signed by the members of the bureau of the meeting.

## **SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE :**

L'assemblée est déclarée ouverte à 14:00 et est présidée par Jennifer Ferrand, employé privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le « **Président** »).

Le Président désigne comme secrétaire Hayat Benaissa, employé privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Jennifer Ferrand, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

## **ORDRE DU JOUR**

- 1** Réduction du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 57.826,04 pour le porter de son montant actuel de EUR 1.173.298,04 à EUR 1.115.472,- par réduction de la valeur nominale de chaque part sociale émise du montant actuel de EUR 0,9218823 à un montant de EUR 0,8764472 par (i) réduction et remboursement sur le capital souscrit à concurrence d'un montant de EUR 29.232,-, et (ii) réduction du capital social non-appelé à concurrence d'un montant de EUR 28.594,04 et modification des statuts en conséquence.
- 2** Délégation de pouvoirs.
- 3** Divers
  - (i) Que cette assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie de convocations envoyées par lettres recommandées à tous les associés en date du 15 Décembre 2016.
  - (ii) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par les associés, sont indiqués sur une liste de présence ; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
  - (iii) Que les procurations des associés représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné resteront également annexées au présent acte.
  - (iv) Qu'il résulte de la liste de présence que les associés détenant 1,048,856 actions sur un total de 1,272,720 actions sont présents ou représentés.
  - (v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

Les propositions faites par le Président ont été approuvées par l'assemblée.

L'assemblée, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

## **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'assemblée générale des associés, à l'unanimité, a décidé de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 57.826,04 pour le porter de son montant actuel de EUR 1.173.298,04 à EUR 1.115.472,- par réduction de la valeur nominale de chaque part sociale émise, d'un montant de EUR 0,9218823 à un montant de EUR 0,8764472 par (i) réduction et remboursement sur le capital souscrit à concurrence d'un montant de EUR 29.232,-, et (ii) réduction du capital social non-appelé à concurrence d'un montant de EUR 28.594,04 (i) réduction et remboursement sur le capital souscrit à concurrence d'un montant de EUR 29.232,-, et (ii) réduction du capital social non-appelé à concurrence d'un montant de EUR 28.594,04 et a décidé de modifier les statuts comme suit :

## **Article 1. définition des parts sociales**

« « **Parts Sociales** » signifie les parts sociales d'une valeur nominale de zéro virgule huit sept six quatre quatre sept deux euro (EUR 0,8764472) chacune dans la Société ; »

## **Article 11. Capital Social (premier paragraphe)**

« Le capital social souscrit de la Société, représentant l'engagement d'apport par les associés est fixé à un million cent quinze mille quatre cent soixante-douze euros (EUR 1.115.472,-) divisé en un million deux cent soixante-douze mille sept cent vingt (1.272.720) Parts Sociales ayant une valeur nominale de zéro virgule huit sept six quatre quatre sept deux euro (EUR 0,8764472) chacune. »

## **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'assemblée générale des associés, à l'unanimité, a décidé de déléguer pouvoir aux gérants de la Société et à tout employé d'Alter Domus Alternative Asset Fund Administration S.à r.l., chacun d'entre eux agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, de procéder aux publications nécessaires et de faire toutes autres actions et choses jugées nécessaires ou souhaitables par chacun d'eux pour réaliser pleinement l'intention et l'objectif de la résolution qui précède.

Les membres du bureau déclarent que le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14h20 et le procès-verbal est signé par les membres du bureau.

---

**Chairman**

---

**Secretary**

---

**Scrutineer**